

Opoczno, dn. 23.01.2014. Opoczno
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNI
za 2013 rok

Wpłynęło
dnia 31. 01. 2014

Ilość zał. Lp.dz.
Podpis

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	5 457,00
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	480 380,-	480 380,00
750	Przychody finansowe	500,-	16 582,15
	- odsetki i prowizje bankowe		64,41
	- pozostałe przychody finansowe – darowizny		1 000,00
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		15 517,74
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 000,-	6 697,00
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw		
	- eksponaty przekazane w darze		
800	Nadpłata z ZUS		792,53
	Stan konta na 01.01.2013 r.		134,21
	Razem	489 880,-	510 042,89

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
400	Amortyzacja	1 000,-	-
	- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo		
401	Zużycie materiałów i energii	58 000,-	47 048,11
	-materiały podstawowe i gospodarcze (druki biletów wstępu, środki czystości)		1 577,64
	-materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero)		1 874,10
	-zakup prasy i czasopism		568,48
	-energia elektryczna i woda		5 685,09
	-opał (węgiel, drewno)		37 342,80

402	Usługi obce - remonty i konserwacje (wymiana okien, naprawa elewacji, przeglądy systemów p.poż.) -opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe - opłaty za internet -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - inne w tym monitoring p.poż i wydawnictwa, występy historyczne i opłaty z tym związane	77 880,-	113 255,74 97 136,82 2 257,67 750,42 167,96 370,00 249,52 12 323,35
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody jubil.	280 500,-	261 229,15 254 669,15 3 050,00 3 510,00
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	50 000,-	52 071,84 46 048,26 6 023,58
409	Pozostałe koszty -krajowe podróże służbowe -ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny, nagrody dla twórców)	17 500,-	15 541,90 2 292,00 1 781,00 298,36 1 148,28 8 840,00 1 182,26
016	Zakup eksponatów i książek	4 000,-	8 537,45
011	Zakup środków trwałych	1 000,-	-
	Pozostałe wydatki - zapłata zobowiązań z 2012 roku - przedpłata na czasopisma - zaliczka pracownika - rozrachunki z ZUS z 2012 roku	-	1 631,24 228,00 - 180,00
	Stan konta na 31.12.2013 Stan kasy na 31.12.2013	-	10 319,46 -
	RAZEM	489 880,-	510 042,89

Koszty :

- Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych stopniowo – 1962,00
- Amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych – 475,00

Zobowiązania na 31.12.2013 r – 1 770,46

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2013 r - 0,00

Pozostałe informacje:

- umorzenie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 68 213,79
- umorzenie środków trwałych amortyzowanych stopniowo – 103 198,34
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 5 913,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Sobczyk

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie

mgr Tomasz Łuczkowski